

# ÅRSBUDGET 2019

for Durup-Tøndering-Nautrup Sognes Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8538

CVR-nr. 82091459

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Indsatsområder i 2019 er en fortsættelse af de fokusområder der har været foregående år herunder fortsat udvikling af kirkegårdene og diakoni.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Indtægter er budgetteret efter udmeldingen fra provstiet vedrørende ligningen og oplysninger fra Stiftet. Lønnen til ansatte er budgetteret til den nuværende løn primo 2018 opskrevet med 3%. Andre udgifterne er overført fra 2017 ligeledes opskrevet med 3 % dog således at lejeudgifterne er sat op en med en lejeudgift til leje af en midlertidig præstebolig. Udgifter til fælles-forsikring sat til 0 kr. Hertil kommer udgifter til byggeri/renovering der anslås at blive på 5 mio. kr. Byggeriet/renoveringen forventes afsluttet 2019.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.248.844	1.925.861	2.062.651,00	1.859.881,00			
Driftsudgifter i alt	-2.323.844	-1.926.657	-2.110.058,54	-1.895.625,79			
2 Kirkebygning og sognegård	-301.728	-299.691	-298.740,74	-317.752,35			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-79.850	-75.700	-84.540,23	-93.760,99			
2 Udgifter, øvrige drift	-221.878	-223.991	-214.200,51	-223.991,36			
3 Kirkelige aktiviteter	-800.845	-737.401	-764.255,79	-726.784,36			
3 Indtægter	21.450	38.103	21.000,00	38.103,34			
3 Udgifter, løn	-666.750	-599.200	-634.241,49	-588.584,47			
3 Udgifter, øvrige drift	-155.545	-176.304	-151.014,30	-176.303,23			
4 Kirkegård	-553.706	-296.080	-479.090,48	-363.505,66			
4 Indtægter	343.356	574.422	347.910,75	463.155,58			
4 Udgifter, løn	-623.900	-625.700	-561.795,27	-611.376,11			
4 Udgifter, øvrige drift	-273.162	-244.802	-265.205,96	-215.285,13			
5 Præstebolig mv.	-195.721	-86.877	-115.349,37	-77.876,69			
5 Indtægter	32.960	33.600	28.424,00	33.600,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-228.681	-120.477	-143.773,37	-111.476,69			
6 Administration og fællesudgifter	-477.659	-487.055	-458.556,74	-390.154,18			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-326.900	-308.400	-287.037,00	-211.499,36			
6 Udgifter, øvrige drift	-150.759	-178.655	-171.519,74	-178.654,82			
7 Finansielle poster	5.815	-19.553	5.934,58	-19.552,55			
A Resultat af drift	-75.000	-796	-47.407,54	-35.744,79			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	75.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-796					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	500.000	100.000	0,00	136.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-100.000	0,00	-583.995,96	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-5.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-4.500.000	0	0,00	-447.995,96	0	0	0
C Årets resultat	-4.575.000	-796	-47.407,54	-483.741	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-4.500.000	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	5.000.000	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	500.000	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	4.500.000	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.248.844	1.925.861	2.062.651,00	1.824.881,00	2.248.844	0	0
0	0	0,00	35.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.248.844	1.925.861	2.062.651,00	1.859.881,00	2.248.844	0	0

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-15.250	-14.941	0,00	-441,00	0	-15.250	0
-145.551	-184.805	-159.773,60	-201.812,30	0	-11.400	-134.151
-25.474	-2.806	-24.732,13	-2.806,25	0	0	-25.474
-76.756	-60.808	-77.881,06	-76.361,68	0	-53.200	-23.556
-38.697	-36.331	-36.353,95	-36.331,12	0	0	-38.697
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-301.728	-299.691	-298.740,74	-317.752,35	0	-79.850	-221.878

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.928	-2.026	-2.842,61	-2.025,53	0	0	-2.928
-472.032	-418.420	-563.920,36	-519.427,02	0	-444.200	-27.832
-74.939	-77.674	-22.804,78	-31.713,90	0	-51.450	-23.489
-17.418	-28.775	-16.910,70	-28.774,83	0	0	-17.418
-114.470	-99.332	-92.360,30	-93.284,86	0	-76.000	-38.470
-5.581	-4.092	-5.418,00	-4.091,75	0	0	-5.581
-28.601	-41.499	-15.607,57	-9.499,24	21.450	-34.300	-15.751
-84.876	-65.583	-44.391,47	-37.967,23	0	-60.800	-24.076
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800.845	-737.401	-764.255,79	-726.784,36	21.450	-666.750	-155.545

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-546.540	-300.303	-472.133,32	-367.728,30	340.634	-623.900	-263.274
-7.166	4.223	-6.957,16	4.222,64	2.722	0	-9.888
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-553.706	-296.080	-479.090,48	-363.505,66	343.356	-623.900	-273.162

## Formål

### 5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.721	-86.877	-115.349,37	-77.876,69	32.960	0	-228.681
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.721	-86.877	-115.349,37	-77.876,69	32.960	0	-228.681

### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-233.389	-232.864	-385.067,39	-231.878,92	0	-138.750	-94.639
-27.024	-62.633	-20.703,27	-58.633,20	0	-5.700	-21.324
-13.007	-9.089	-12.627,97	-9.089,05	0	0	-13.007
-6.180	-2.419	-6.000,00	-2.418,75	0	0	-6.180
-34.087	-27.961	-84.173,43	-89.298,41	0	-28.500	-5.587
-114.000	-108.000	52.317,32	4.076,69	0	-114.000	0
0	-5.533	0,00	-2.456,64	0	0	0
-49.972	-38.100	-2.302,00	0,00	0	-39.950	-10.022
0	-456	0,00	-455,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-477.659	-487.055	-458.556,74	-390.154,18	0	-326.900	-150.759

### 7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.930	0	9.929,74	0,00	9.930	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.115	-19.553	-3.995,16	-19.552,55	0	0	-4.115
5.815	-19.553	5.934,58	-19.552,55	9.930	0	-4.115

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-100.000	0,00	-583.995,96	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-5.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000.000
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	500.000	100.000	0,00	136.000,00	500.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-4.500.000	0	0,00	-447.995,96	500.000	0	-5.000.000